

2015 年度
中共潮州市潮安区委组织部
决算公开

目 录

第一部分 区委组织部概况

一、 部门职责

二、 机构设置

第二部分 区委组织部 2015 年部门决算情况说明

第三部分 名词解释

第四部分 区委组织部 2015 年部门决算表

一、收入支出决算总表

二、收入决算表

三、支出决算表

四、财政拨款收入支出决算总表

五、一般公共预算财政拨款支出决算表

六、一般公共预算财政拨款基本支出决算表

七、一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

八、政府性基金预算财政拨款收入支出决算表

2015 年度中共潮州市潮安区委组织部 决算公开说明

第一部分 区委组织部概况

一、部门职能

贯彻执行上级党组织有关组织工作的路线、方针、政策；拟订我区有关组织工作、干部工作的规定及党员、干部管理规划，并组织实施。研究和指导党组织特别是党的基层组织建设；探索和指导各行业基层和各类经济组织中党组织的设置和生活方式；研究和提出党内生活制度建设的意见；协调、指导党员教育工作，主管党员的管理和发展工作。考察各镇（场）和区直各部门以及其他列入区委管理的领导班子，提出调整、配备的意见和建议；办理区管干部的任免、工资、待遇、退（离）休审批手续；指导领导班子的思想作风建设；按干部管理权限负责各镇（场）和区直机关股级干部的审核、备案审查和宏观管理工作，承办相关干部的调配、交流及安置事宜。研究制订干部队伍建设的措施；综合管理培养选拔年轻干部、后备干部、女干部和党外干部工作。研究和指导党组制度和干部人事制度的改革；制订或参与制订组织、干部、人事工作的有关制度。检查督促组织和干部工作，及时向区委反映重要情况，提出建议；监督党政领导干部和干部选拔任用。制订干部教育工作的规划、措施；协调、指导、检查各镇（场）和区直单位的干部培训工作，组织区管干部

和一定层次干部的培训。检查、指导、协调知识分子工作；选拔管理区管优秀拔尖人才。负责退（离）休干部工作的宏观管理并承办一些有关业务，坚持督促退（离）休干部政策的落实。承办区委和市委组织部交办的其他事项。

二、机构设置

区委组织部机构设置分为：人秘股、组织股、干部股、调研股、党代表联络服务股、远程教育股、老干部工作股、干部监督股八个股室。下设潮州市潮安区企业离休干部管理所。

组织部现有行政编制 20 名，后勤服务人员编制 2 名。2015 年 12 月实有在职行政人员 19 名，后勤服务人员 2 名，退休人员 2 名。

第二部分 区委组织部 2015 年部门决算情况说明

一、关于收支决算说明：

1. 2015 年年度总收入 462.57 万元，其中本年收入决算 462.57 万元，比 2014 年决算数增加 39.42 万元，原因一是财政预拨人员增资及职业年金；二是“三严三实”等各项日常活动较多，经费申请总量有所增加。其中：财政拨款收入 462.57 万元，比 2015 年预算数增加 189.03 万元，原因一是财政预拨人员增资及职业年金；二是随着“三严三实”专题教育以及日常干部考察、基层组织治理（创建文明村居）等工作（活动）的不断推进，所需各项费用都比年初预算有了大幅增长，造成

实际拨款收入比预算大幅增加。

2. 2015 年年度总支出 363.04 万元，其中本年支出决算 363.04 万元，比 2014 年决算数减少 138.91 万元，原因是在各项经费使用上，我部严格遵守中央八项规定，进一步厉行节约，切实对办公经费、“三公”经费支出以及各项活动经费支出等进行严格控制。具体情况：一般公共服务（类）支出 328.87 万元，主要用于正常办公支出，比上年决算数减少 145.56 万元，下降 30.6%，主要原因是进一步厉行节约。

二、财政拨款收入支出总表说明

1. 2015 年财政拨款收入合计 462.57 万元。其中：一般公共预算财政拨款收入 462.57 万元，比年初预算数增加 201.61 万元，增长 77.26%，原因一是财政预拨人员增资及职业年金；二是“三严三实”等各项日常活动较多，经费申请总量有所增加。

2. 2015 年财政拨款支出合计 363.04 万元。其中：一般公共预算财政拨款支出 363.04 万元，比年初预算数增加 102.08 万元，增长 39.12%，原因是随着“三严三实”专题教育以及日常干部考察、基层组织治理（创建文明村居）等工作（活动）的不断推进，所需各项费用都比年初预算有了大幅增长，造成实际支出比预算有所增加。

分功能科目看，一般公共服务（类）组织事务（款）382.20 万元，主要用于正常办公、项目开支；未归口管理的行政单位离退休（款）59.4 万元，主要用于离退休人员费用；医疗保障

(款)6.41 万元,主要用于职工医疗保障;住房改革支出(款)14.56 万元,主要用于职工公积金支出。

三、“三公”经费支出说明

2015 年“三公”经费财政拨款支出 13.95 万元,比 2014 年决算数减少 6.08 万元,完成预算 27.1 万元的 48.5%。比 2015 年预算数减少 13.15 万元,原因一是我部严格遵守中央八项规定,进一步厉行节约,切实对“三公”经费支出进行严格控制;二是随着公车改革推进,公务用车费用大幅下降。具体情况如下:

1. 全年使用财政拨款安排本级、所属 xx 单位出国团组数为 0 个、0 人次,因公出国(境)费支出 0 万元,占“三公”经费 0%,完成预算 0 万元的 0 %,比 2014 年决算数或减少 0 万元,原因是没有发生此类支出。开支内容包括:(1)参加会议支出 0 万元;(2)出国谈判、工作磋商支出 0 万元;(3)境外业务培训及考察 0 万元。

2. 公务用车购置及运行维护费支出 13.95 万元,占“三公”经费 100 %,完成预算 32.6 万元的 42.7%,比 2014 年决算数减少 1.82 万元,原因一是我部严格遵守中央八项规定,进一步厉行节约,切实对“三公”经费支出进行严格控制;二是随着公车改革推进,公务用车费用大幅下降。主要包括:(1)报废 0 辆、更新购置 0 辆,购置费支出 0 万元,平均每辆 0 万元;(2)公务车保有量 3 辆,全年运行维护费支出 13.95 万元,平均每辆 4.65 万元。

3. 公务接待批次 0 批，人数 0 人，公务接待费支出 0 万元，占“三公”经费 0%，完成预算 27.1 万元的 0%，比 2014 年决算数减少 4.26 万元，原因是没有发生此类费用。

四、机关运行经费支出说明

2015 年本部门机关运行经费支出 25.2 万元（与部门决算中行政单位和参照公务员法管理的事业单位一般公共预算财政拨款基本支出中公用经费之和保持一致），比 2014 年减少 66.9 万元，降低 73%。主要原因一是在各项经费使用上，我部严格遵守中央八项规定，进一步厉行节约，切实对办公经费支出进行严格控制；二是部分公用经费在项目支出中列支。

五、政府采购支出说明

2015 年本部门（单位）政府采购支出总额 7.02 万元，其中：政府采购货物支出 7.02 万元、政府采购工程支出 0 万元、政府采购服务支出 0 万元。授予中小企业合同金额 2.67 万元，占政府采购支出总额的 38%，其中：授予小微企业合同金额 4.35 万元，占政府采购支出总额的 61.9%。

六、国有资产占用情况说明

截至 2015 年 12 月 31 日，本部门（单位）共有车辆 3 辆，其中，一般公务用车 3 辆（用于机要通信、应急工作）、一般执法执勤用车 0 辆、特种专业技术用车 0 辆、其他用车 0 辆；单位价值 50 万元以上通用设备 0 台（套），单价 100 万元以上专用设备 0 台（套）。

七、预算绩效管理工作开展情况说明

1. 绩效管理工作开展情况。根据财政预算管理要求，我部门组织对区本级 2015 年度财政资金支出 100 万元以上（含 100 万元）的项目和连续 2 年以上（含 2 年）区本级财政资金支出各 30 万元以上（含 30 万元）的跨年度项目开展绩效自评，共涉及资金 0 万元，自评覆盖率达到 0%。

共组织对 0 个项目进行了绩效评价，涉及一般公共预算支出 0 万元。

2. 部门决算中项目绩效自评结果。

3. 重点项目绩效评价报告。

4. 其他以部门为主体开展的项目绩效评价报告。

第三部分 名词解释

1. 财政拨款收入：指财政当年拨付的资金事业收入。

2. 年初结转和结余：指以前年度尚未完成、结转 to 本年按有关规定继续使用的资金。

3. 年末结转和结余：指本年度或以前年度预算安排、因客观条件发生变化无法按原计划实施，需要延迟到以后年度按有关规定继续使用的资金。

4. 基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务面发生的人员支出和公用支出。

5. 项目支出：指在基本支出这外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。

6. “三公”经费：按照党中央、国务院有关文件及部门预

算管理有关规定,“三公”经费包括因公出国(境)费、公务用车购置及运行费和公务接待费。(1)因公出国(境)费,指单位工作人员公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训费等支出。(2)公务用车购置及运行费,指单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出。公务用车指用于履行公务的机动车辆,包括领导干部专车、一般公务用车和执法执勤用车。(3)公务接待费,指单位按规定开支的各类公务接待(含外宾接待)支出。

7. 机关运行经费:指为保障行政单位(含参照公务员法管理的事业单位)运行用于购买货物和服务的各项资金,包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维修费、专项材料及一般设备购置费、办公用房水电费、取暖费、物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。

第四部分 区委组织部 2015 年部门决算表

区直部门应当公开 8 张部门决算表格,没有数据的表格要在合计和总计栏填“0”(即空表也需要公开,并在表下附注说明为空表),以“万元”为金额单位,保留两位小数。



收入支出决算汇总表

公开01表
单位: 万元

收入		支出	
项 目	行次	项 目	行次
项 目	决 算 数	项 目	决 算 数
	1		2
一、财政拨款收入	462.57	一、一般公共服务支出	29
二、上级补助收入		二、外交支出	30
三、事业收入		三、国防支出	31
四、经营收入		四、公共安全支出	32
五、附属单位上缴收入		五、教育支出	33
六、其他收入		六、科学技术支出	34
		七、文化体育与传媒支出	35
		八、社会保障和就业支出	36
		九、医疗卫生与计划生育支出	37
		十、节能环保支出	38
		十一、城乡社区支出	39
		十二、农林水支出	40
		十三、交通运输支出	41
		十四、资源勘探信息等支出	42
		十五、商业服务业等支出	43
		十六、金融支出	44
		十七、援助其他地区支出	45
		十八、国土海洋气象等支出	46
		十九、住房保障支出	47
		二十、粮油物资储备支出	48
		二十一、国债还本付息支出	49
		二十二、其他支出	50
			51
本年收入合计	462.57	本年支出合计	363.04
用事业基金弥补收支差额		结余分配	53
年初结转和结余	12.58	年末结转和结余	112.11
			55
合计	475.15	合计	475.15
			56

注: 1、本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入支出决算汇总表》(财决01表)填列。



收入决算表

单位名称: 潮安区委组织部 公开02表 单位: 万元

项 目		本年收入合计	财政拨款收入	上级补助收入	事业收入	经营收入	附属单位上缴收入	其他收入
功能分类科目编码	科目名称	1	2	3	4	5	6	7
	栏次							
	合计	462.57	462.57					
2013201	组织事务—行政运行	382.20	382.20					
2080504	未归口管理的行政单位离退休	59.40	59.40					
2100501	医疗保障—行政单位医疗	6.41	6.41					
2210201	住房改革支出—住房公积金	14.56	14.56					

注：1、本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
2、本表可参照部门决算报表《收入决算表》（财决03表）填列。



支出决算表

公开03表
单位：万元

单位名称：		单位：万元							
项目		科目名称	本年支出合计	基本支出	项目支出	上缴上级支出	经营支出	对附属单位补助支出	
功能分类科目编码									
栏次			1	2	3	4	5	6	
合计			363.04	212.57	150.47				
2013201	组织事务-行政运行		328.87	178.40	150.47				
2080504	未归口管理的行政单位离退休		13.20	13.20					
2100501	医疗保障-行政单位医疗		6.41	6.41					
2210201	住房改革支出-住房公积金		14.56	14.56					

注：1、本表反映部门本年度各项支出情况。
2、本表可参照部门决算报表《支出决算表》（财决04表）填列。



财政拨款收入支出决算汇总表

公开04表
单位：万元

收入			支出				
单位名称	行次	金额	项 目	行次	合 计	一般公共预算 财政拨款	政府性基金预算 财政拨款
		1	栏 次		2	3	4
一、一般公共预算财政拨款	1	462.57	一、一般公共服务支出	30	328.87	328.87	
二、政府性基金预算财政拨款	2		二、外交支出	31			
	3		三、国防支出	32			
	4		四、公共安全支出	33			
	5		五、教育支出	34			
	6		六、科学技术支出	35			
	7		七、文化体育与传媒支出	36			
	8		八、社会保障和就业支出	37	13.2	13.2	
	9		九、医疗卫生与计划生育支出	38	6.41	6.41	
	10		十、节能环保支出	39			
	11		十一、城乡社区支出	40			
	12		十二、农林水支出	41			
	13		十三、交通运输支出	42			
	14		十四、资源勘探信息等支出	43			
	15		十五、商业服务业等支出	44			
	16		十六、金融支出	45			
	17		十七、援助其他地区支出	46			
	18		十八、国土海洋气象等支出	47			
	19		十九、住房保障支出	48	14.56	14.56	
	20		二十、粮油物资储备支出	49			
	21		二十一、国债还本付息支出	50			
	22		二十二、其他支出	51			
	23			52			
本年收入合计	24	462.57	本年支出合计	53	363.04	363.04	
年初财政拨款结转和结余	25	12.58	年末结转和结余	54	112.11	112.11	
一般公共预算财政拨款	26	12.58		55			
政府性基金预算财政拨款	27			56			
	28			57			
合计	29	475.15	合计	58	475.15	475.15	

注：1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总支出和年末结转结余情况。
2、本表可参照部门决算报表《财政拨款收入支出决算总表》（财决01-1表）填列。



一般公共预算财政拨款支出决算表

公开05表

单位名称:

单位: 万元

项 目		本年支出合计	基本支出	项目支出
功能分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	363.04	212.57	150.47
2013201	组织事务-行政运行	328.87	178.40	150.47
2080504	未归口管理的行政单位离退休	13.20	13.20	
2100501	医疗保障-行政单位医疗	6.41	6.41	
2210201	住房改革支出-住房公积金	14.56	14.56	

注: 1、本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款实际支出情况。

2、本表可参照部门决算报表《公共预算财政拨款收入支出决算表》(财决07表)填列。



一般公共预算财政拨款基本支出决算表

公开06表
单位：万元

项 目		本年支出合计	人员经费	公用经费
经济分类科目编码	科目名称			
	栏次	1	2	3
	合计	212.57	187.37	25.20
301	工资福利支出	159.13	159.13	
01	基本工资	38.80	38.80	
02	津贴补贴	99.22	99.22	
03	奖金	14.70	14.70	
04	社会保障缴费	6.41	6.41	
302	商品和服务支出	25.20		25.20
01	办公费	25.20		25.20
303	对个人和家庭的补助	28.24	28.24	
02	退休费	13.20	13.20	
07	医疗费	0.48	0.48	
11	住房公积金	14.56	14.56	



一般公共预算财政拨款“三公”经费支出决算表

公开08表
单位：万元

单位名称： 绍兴市潮安区组织部	因公出国（境）费	公务用车购置及运行费			公务接待费
		小计	公务用车购置费	公务用车运行费	
1	2	3	4	5	6
合计	0	13.95	0	13.95	0

注：本表可参照部门决算报表《“三公”经费公共预算财政拨款支出情况表》（财决附06表）填列。